

Pozvánka

Na valnou hromadu

**akciové společnosti MediCom, a.s. Praha, IČO: 00538078, se sídlem Praha 10,
Dobropolská 12 (dále jen „Společnost“)**

Představenstvo svolává valnou hromadu akcionářů MediCom, a.s. Praha, která se koná dne 22. listopadu 2022 v 11.30 hod. v sídle advokátní kanceláře LISSE HRABEC, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021;
4. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022;
5. Jmenování auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023;
6. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – se prokáží průkazem totožnosti. V případě zastoupení je třeba se prokázat plnou mocí. Náklady akcionářů s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Pozvánka vč. příloh bude v souladu se zákonem zveřejněna na webových stránkách Společnosti, konkrétně <https://www.medicom.cz/firma/akcionari>. Přístupové jméno: medicom, heslo: 00538078.

Pozvánka bude taktéž k dispozici v sídle Společnosti, a to v termínu po tel. domluvě.

Z průběhu jednání valné hromady bude Společností pořizován zvukový záznam za účelem budoucí protokolace průběhu jednání valné hromady.

Představenstvo Společnosti zdůvodňuje program jednání valné hromady následovně:

K bodu 1. a 2.:

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva Společnosti, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě, konstatuje, zda je valná hromada usnášeníschopná, a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrženém složení.

Po zvolení orgánů valné hromady předa předseda představenstva řízení VH zvolenému předsedovi.

K bodu 3.:

Představenstvo navrhuje, aby k bodu programu č. 3 bylo přijato usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti určuje společnost Consultas – Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Luhovská 1732/9, PSČ 182 00, IČO 604 69 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25668, auditorem pro ověření řádné účetní uzávěrky společnosti Medicom, a.s. Praha, IČO 00538078, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 a pověřuje představenstvo, aby s určenou auditorskou společností uzavřelo smlouvu o poskytnutí auditorských služeb.“

Zdůvodnění návrhu usnesení představenstvem Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje výše uvedené usnesení, neboť již byla navázána spolupráce s auditorskou společností Consultas – Audit s.r.o., jež byla stvrzena smlouvou na počátku roku 2022. Vzhledem k tomu, že tato společnost aktuálně provádí audity za roky 2017 až 2020, a i přes rozsah požadovaného plnění se jeví, že tyto audity budou vypracovány kvalitně a v přiměřeném časovém horizontu, nevnímá představenstvo Společnosti potřebu spolupráci uzavírat s jiným subjektem.

K bodu 4.:

Představenstvo navrhuje, aby k bodu programu č. 4 bylo přijato usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti určuje společnost Consultas – Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Luhovská 1732/9, PSČ 182 00, IČO 604 69 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25668, auditorem pro ověření řádné účetní uzávěrky společnosti Medicom, a.s. Praha, IČO 00538078, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 a pověřuje představenstvo, aby s určenou auditorskou společností uzavřelo smlouvu o poskytnutí auditorských služeb.“

Zdůvodnění návrhu usnesení představenstvem Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje výše uvedené usnesení, neboť již byla navázána spolupráce s auditorskou společností Consultas – Audit s.r.o., jež byla stvrzena smlouvou na počátku roku 2022. Vzhledem k tomu, že tato společnost aktuálně provádí audity za roky 2017 až 2020, a i přes rozsah požadovaného plnění se jeví, že tyto audity budou vypracovány kvalitně a v přiměřeném časovém horizontu, nevnímá představenstvo Společnosti potřebu spolupráci uzavírat s jiným subjektem.

K bodu 5.:

Představenstvo navrhuje, aby k bodu programu č. 5 bylo přijato usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti určuje společnost Consultas – Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Luhovská 1732/9, PSČ 182 00, IČO 604 69 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25668, auditorem pro ověření řádné účetní uzávěrky společnosti Medicom, a.s. Praha, IČO 00538078, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 216, za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 a pověřuje představenstvo, aby s určenou auditorskou společností uzavřelo smlouvu o poskytnutí auditorských služeb.“

Zdůvodnění návrhu usnesení představenstvem Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje výše uvedené usnesení, neboť již byla navázána spolupráce s auditorskou společností Consultas – Audit s.r.o., jež byla stvrzena smlouvou na počátku roku 2022. Vzhledem k tomu, že tato společnost aktuálně provádí audity za roky 2017 až 2020, a i přes rozsah požadovaného plnění se jeví, že tyto audity budou vypracovány kvalitně a v přiměřeném časovém horizontu, nevnímá představenstvo Společnosti potřebu spolupráci uzavírat s jiným subjektem.

V Praze dne 20. října 2022

Představenstvo MediCom, a.s. Praha

Ing. Pavel Valach
předseda představenstva

Bez příloh